



Bilag 3

Udviklingen i aktivitetsoplysninger og målopfyldelse

Som led i budgettet er vedtaget en række budgetteringsforudsætninger i form af aktiviteter og enhedspriser til de enkelte ydelser. Som led i indførelse af den nye budgetmodel er besluttet, at udvalgene skal følge op på blandt andet bevillinger og budgetforudsætninger, herunder aktiviteter og enhedspriser, jf. kommunens bevillingsregler.

Afviselserne i aktivitet og enhedspriser har betydning for udvalgenes økonomi. Således kan der ud fra udvalgenes indberetninger beregnes et merforbrug på 13 mill. kr. på rammebelagte områder og efterspørgselsstyrede serviceområder, hvor der er indmeldt aktiviteter og enhedspriser. I denne regnskabsprognose forventes imidlertid et samlet merforbrug for rammebelagt drift og efterspørgselsstyrede serviceområder på 64 mill. kr.

Dette betyder, at merforbruget i augustprognosen er større end udviklingen i aktiviteten eller enhedspriserne tilsiger.

Medtages udelukkende effekten af en større eller mindre aktivitet i forhold til den budgetterede aktivitet og ikke afviselser i enhedspriser, forventes der samlet leveret en lavere aktivitet for 130 mill. kr. end budgetteret.

Det skal bemærkes, at udvalgene i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for 2006 i april/maj 2007 skal opgøre den faktiske mængde og enhedspris for de enkelte ydelser på de efterspørgselsstyrede områder. Hvis der kan konstateres en større eller mindre mængde på det efterspørgselsstyrede område i forhold til den budgetterede mængde, skal der som udgangspunkt ske en regulering af overførslerne.

Opfølgning på mål og resultater

Udvalgene har i forbindelse med indberetningen af regnskabsprognosen pr. august skulle gøre status på de i budgettet opstillede mål og resultatkrav, herunder give en vurdering af den forventede målopfyldelse ultimo 2007.

Socialudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget har således foretaget opfølgning på i alt 22 mål.

Indberetningerne viser, at 6 af målene ventes opfyldt (en målopfyldelse på minimum 100 pct.). For 14 mål ventes en målopfyldelse mellem 75 pct. og 100 pct.